



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO SITUACION FINANCIERA A 31 DE MARZO 2 019
Cifras expresadas en pesos (\$)

ACTIVO	NOTA	2 019	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	2 019
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja		0	Bienes y servicios		95 671 726
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			Creditos Judiciales		177 439 500
Bancos Cuentas Corrientes		107 078 758	Descuentos Nomina		5 030 930
Bancos Cuentas Ahorros		6 649 824 602	75% premios no reclamados		24 080 885
			Distribuidores loteria		17 263 714
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	5	6.756.903.360	Otras cuentas		0
CUENTAS POR COBRAR			TOTAL CUENTAS POR PAGAR		319.486.755
PRESTACION DE SERVICIOS			Retencion en la Fuente		8 321 266
			Imp. Al valor Agregado-iva		0
Distribuidores		551 481 255	TOTAL IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE E IMP. AL VALOR AGREGADO IVA		8.321.266
Otras Cuentas por Cobrar		2 100 000			
			IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS		
TOTAL DEUDORES CUENTAS POR COBRAR	7	553.581.255	Impuesto Loteria Foranea		76 799 600
			17% Impuesto Ganadores		16 870 534
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.310.484.615	12% Ingresos Brutos por Vtas		41 353 260
			68% Adres		148 331 556
ACTIVO NO CORRIENTE			7% Colciencias		11 578 913
INVERSIONES			TOTAL IMP.CONT. Y TASAS		294.933.863
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO-SOCIEDADES			PREMIOS POR PAGAR		
Terminal de Transportes		339 782 923	Premio Mayor		0
Sorteo Extraordinario de Colombia		1 016 043 844	Premios secos		1 073 553 463
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	1.355.826.767	Premios de Aproximaciones		27 874 926
			Control Juego Ilegal		0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			TOTAL PREMIOS POR PAGAR		1.101.428.389
Edificaciones		3 244 587 032			
Maquinaria y Equipo		49 033 200	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Muebles Enseres y Equipos de Oficina		169 789 138	Beneficios a empleados a corto plazo		109 760 717
Equipos de Comunicacion y Computacion		203 462 724			
Equipo de Transporte		70 500 000	TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS		109.760.717
Depreciacion Acumulada		-876 256 113			
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	2.861.115.981	PROVISIONES		
OTROS ACTIVOS			Prov Obligaciones Fiscales-Ant. Renta		0
Bienes y servicios pagados por anticipado		14 709 166	Reserva tecnica para el pago de premios		6 336 845 573
Avances y anticipos entregados		16 423 945	TOTAL PROVISIONES		6.336.845.573
Anticipos o saldos a favor por impuestos		53 751 119			
Intangible		56 516 573	Otros Pasivos		85 192 280
Amortizacion Intangible		-56 516 573	TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.255.968.843
			PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL OTROS ACTIVOS	9	84.884.230	Litigios o Demandas		72 999 979
			Pasivo por Imp Diferido		499 998 577
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.301.826.978	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		572.998.556
TOTAL DEL ACTIVO		11.612.311.593	TOTAL PASIVO	10	8.828.967.399
			PATRIMONIO		
			Capital		2 901 210 749
			Perdida o deficit acumulados		-766 237 043
			Utilidad (perdida) del ejercicio		14 109 514
			Ganancia o perdida metodo participacion patrimonial inversiones		
			Terminal de Transporte-Sorteo Extraordinario de colombia		634 260 974
			TOTAL PATRIMONIO	11	2.783.344 194
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11.612.311.593

JOSE ADRIAN MONROY TAFUR
Gerente

CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Contador Publico
TP 148246-T



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A MARZO 31 DE 2019
Cifras expresadas en pesos (\$)

	NOTA	2019
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS VENTAS DE SERVICIOS		
Venta dentro del dpto		845 218 000
Venta fuera del dpto		3 152 536 000
Devoluciones, rebajas y descuentos		-999 438 500
Apuestas Permanente 25% consecionario control Juego Ilegal		31 416 720
Contratos de Concesión 1% Administracion		27 710 146
TOTAL VENTAS SERVICIOS	12	3.057.442.366
GASTOS DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS		
Premios Vendidos		1 024 815 391
Reserva tecnica pago premios		574 286 209
Impresión de Billetes		285 094 797
Publicidad		22 822 430
Renta monopolio 12% ventas brutas		479 730 480
Otros Gastos de Comercializacion		10 617 792
Impresión de volantes		26 720 351
Realizacion de sorteos		11 725 387
25% Consecionario Control Juego Ilegal		9 822 500
TOTAL GASTO DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	14	2.445.635.337
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Sueldos y Salarios		181.569 247
Contribuciones Imputadas		21.085 767
Contribuciones Efectivas		11.404 227
Aportes sobre la nomina		1.601.100
Aportes Nomina		65.234 320
Generales		73.484 416
Imptos contribuciones y tasas		32 488 600
Impuesto Foraneas		234.401 400
Diversos		28.334.000
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	13	649.603.077
PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES		
Depreciacion, Deterioro Planta y equipo		8 922 471
Provision para contingencias		25 000 000
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	13	33.922.471
OTROS GASTOS		
Comisiones-Bancarios		6 725 710
TOTAL OTROS GASTOS	13	6.725.710
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL		-78.444.229
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Financieros		75.114.491
Ingresos Diversos		67 683
Dividendos		17.371.569
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		92.553.743
SUPERAVIT (DEFICIT) NETO	15	14.109.514

JOSE ADRIAN MONROY TAFUR
Gerente

CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Contador Publico
TP 148246-T